

Metodologia de exercitare a atribuțiilor de control prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorității competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn din 14.05.2015

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. - Exercițarea atribuțiilor de control de către autoritatea competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, denumită în continuare autoritate competentă, se face prin:

a) Direcția cu atribuții de control în silvicultură din structura Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, denumită în continuare DACS;

b) comisariatele de regim silvic și cinegetic din subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, denumite în continuare CRSC;

c) Garda Națională de Mediu, denumită în continuare GNM.

Art. 2. - Autoritatea competentă își exercită atribuțiile de control al operatorilor și comercianților așa cum sunt definiți la art. 2 lit. c) și d) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 995/2010, precum și asupra organizațiilor de monitorizare prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 și la art. 2 din Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 privind normele de procedură pentru recunoașterea și retragerea recunoașterii organizațiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, denumit în continuare Regulament delegat, cu respectarea prezentei metodologii.

Art. 3. - (1) Controalele efectuate de către DACS și CRSC se referă la lemnul și produsele din lemn corespunzătoare următoarelor coduri de clasificare prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 995/2010: 4401, 4403, 4406 și 4407.

(2) Controalele efectuate de către GNM se referă la lemnul și produsele din lemn corespunzătoare următoarelor coduri de clasificare prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 995/2010: 4408-4412, 4413 00 00, 4414 00, 4415, 4416 00 00, 4418, 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30 și 9406 00 20, precum și pentru celuloză și hârtie prevăzute la cap. 47 și 48 din Nomenclatura combinată prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun, cu excepția celor pe bază de bambus și a produselor reciclate, respectiv deșeuri și resturi.

(3) În cazul operatorilor care pun pentru prima dată pe piață lemn și produse din lemn din ambele categorii de coduri menționate la alin. (1) și (2), controalele efectuate se desfășoară cu respectarea competenței stabilite conform prevederilor alin. (1) și (2).

(4) Constatările efectuate de oricare din entitățile prevăzute la art. 1 pentru alte sortimente de lemn și produse din lemn decât cele din competența stabilită conform prevederilor alin. (1) și (2), în sensul prezentei metodologii, sunt lovite de nulitate.

(5) În vederea exercitării atribuțiilor de control prevăzute la art. 2, DACS, CRSC și GNM iau măsurile necesare, potrivit domeniului de competență prevăzut la alin. (1) și (2), pentru identificarea tuturor operatorilor și comercianților care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, precum și a organizațiilor de monitorizare care își desfășoară activitatea sub jurisdicția autorității competente și pentru actualizarea în permanență a acestor informații.

Art. 4. - În exercitarea controalelor, autoritatea competentă are obligația să respecte și prevederile:

a) art. 10-13 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010;

b) prevederile art. 6 și 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence și la frecvența și natura controalelor privind organizațiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, denumit în continuare Regulament de punere în aplicare;

c) prevederile art. 9 alin. (2) și art. 10 alin. (1) lit. a) din Regulamentul delegat, inclusiv cu luarea în considerare a prevederilor art. 5-8 din acesta.

CAPITOLUL II

Controalele la operatori

Art. 5. - (1) La operatori, autoritatea competentă verifică respectarea de către aceștia a obligațiilor prevăzute de art. 4 și 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, precum și respectarea obligațiilor care le revin potrivit Regulamentului de punere în aplicare, inclusiv cu luarea în considerare a normelor enunțate în art. 5-8 din Regulamentul delegat, cu privire atât la lemnul și produsele din lemn care provin de pe teritoriul național, cât și la cele care sunt importate.

(2) În cazul importurilor, autoritatea competentă verifică și respectarea statutului lemnului și al produselor din lemn reglementate de FLEGT și CITES, conform prevederilor art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

Art. 6. - (1) Controalele la operatori se desfășoară în conformitate cu un plan de control, care se elaborează de către fiecare din entitățile prevăzute la art. 1 în baza evaluărilor de risc proprii și care este revizuit periodic potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

(2) Pentru a se asigura eficacitatea controalelor planificate, acestea se efectuează cu notificarea operatorului cu minimum 48

de ore înainte de data controlului.

(3) În situația în care există informații relevante, inclusiv pe baza unor suspiciuni motivate, sesizări sau reclamații ale unor părți terțe ce indică abateri de la respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010, controalele se vor efectua inopinat.

(4) Desfășurarea activității de control la operatori se realizează conform Listei de verificări pentru controlul operatorilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1.

(5) În controalele efectuate asupra operatorilor, autoritatea competentă verifică existența/conformitatea sistemului due diligence implementat de aceștia, corespunzător cu prevederile art. 4, respectiv art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, după cum urmează:

a) măsurile și procedurile care permit accesul la informațiile referitoare la aprovizionarea operatorului cu lemnul sau produsele din lemn introduse pe piață;

b) procedurile de evaluare a riscului de introducere pe piață a lemnului recoltat în mod ilegal/a produselor din lemn derivate din acesta;

c) măsurile și procedurile de atenuare a riscului în cazul în care acesta se evaluează ca nefiind neglijabil, care pot include solicitarea unor informații ori documente suplimentare și/sau solicitarea de verificare de către părți terțe.

(6) Obiectivele controalelor efectuate asupra operatorilor sunt:

a) respectarea interdicției de a introduce pe piață lemn recoltat ilegal sau produse din lemn derivate din acesta, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010;

b) deținerea de către operatori a unui sistem due diligence în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 și utilizarea acestuia;

c) conformitatea sistemului due diligence utilizat de operatori, indiferent dacă este un sistem propriu sau unul instituit de o organizație de monitorizare, cu elementele specifice prevăzute la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010;

d) aplicarea sistemului due diligence de către operatori în conformitate cu prevederile specifice din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 și din Regulamentul de punere în aplicare;

e) evaluarea și revizuirea în mod periodic și ori de câte ori se impune a sistemului due diligence, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

(7) Controalele efectuate în baza planului de control prevăzut la alin. (1) se realizează prin sondaj, regula de eșantionare fiind de minimum 5% din cantitățile corespunzătoare fiecărui sortiment din lemn sau produs din lemn introdus pe piață de operator.

(8) Operatorii sunt obligați să permită accesul autorității competente la informațiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, să permită examinarea documentațiilor și a registrelor aferente, efectuarea de verificări pe teren și să acorde interviuri în acest sens prin persoane competente, cu păstrarea elementelor de confidențialitate.

Art. 7. - Entitățile de control prevăzute la art. 1 întocmesc și păstrează registre de evidență a controalelor, în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, al căror model este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 8. - (1) Planul de control menționat la art. 6 alin. (1) se elaborează cu luarea în considerare a următoarelor aspecte:

a) alertele semnalizate de sistemul Wood Tracking și SUMAL;

b) ponderea lemnului și a produselor din lemn introduse pe piața internă a Uniunii Europene care provin din țări sau regiuni subnaționale considerate cu risc privind recoltările ilegale de lemn;

c) complexitatea lanțului de aprovizionare cu lemn și produse din lemn;

d) volumul de lemn recoltat și introdus pe piața internă a Uniunii Europene de către operatori;

e) informații relevante, inclusiv sesizări sau reclamații motivate ale unor părți terțe, privind respectarea de către operator a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010.

(2) Operatorii care mențin și evaluează sistemul due diligence instituit de o organizație de monitorizare vor fi controlați privind respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 cu ocazia controalelor tematice sau a controlului exercitat pentru organizația de monitorizare și atunci când există informații relevante ce indică abateri de la prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010.

(3) Pentru fundamentarea planului de control pentru operatorii care plasează pe piață lemn care provine de pe teritoriul național, autoritatea competentă identifică zonele de risc privind prevalența tăierilor ilegale în România, iar hărțile privind zonele de risc se postează pe site-ul acesteia.

(4) Dezvoltarea și actualizarea hărților privind zonele de risc din perspectiva autorității competente se realizează cel puțin o dată pe an, cu consultarea factorilor interesați relevanți din sectorul forestier.

(5) Motivarea deciziei de control va fi înregistrată în Registrul de evidență a controalelor, conform anexei nr. 2.

CAPITOLUL III

Controalele la comercianți

Art. 9. - (1) Autoritatea competentă verifică la comercianți respectarea obligațiilor în materie de trasabilitate prevăzute de art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, pe întreg parcursul lanțului de aprovizionare.

(2) Obiectivele controlului efectuat de autoritatea competentă responsabilă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 includ și verificarea păstrării evidențelor timp de cel puțin 5 ani de către comercianți, care să le permită identificarea, pentru întreg lanțul de aprovizionare, a operatorilor și/sau comercianților care au furnizat lemnul sau produsele din lemn și, după caz, comercianții cărora le-au furnizat lemn sau produse din lemn.

(3) Exercițarea controalelor pentru comercianți se va realiza conform Listei de verificări pentru controlul comercianților, prevăzută în anexa nr. 3.

(4) Controalele asupra comercianților cu privire la obligațiile ce le revin conform Regulamentului (UE) nr. 995/2010 se vor efectua cu ocazia controalelor tematice sau ori de câte ori există informații relevante, inclusiv sesizări sau reclamații motivate ale unor părți terțe, privind nerespectarea de către comercianți a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010.

CAPITOLUL IV

Controalele la organizațiile de monitorizare

Art. 10. - La organizațiile de monitorizare, autoritatea competentă verifică:

- a) îndeplinirea funcțiilor prevăzute la art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010;
- b) respectarea cerințelor de recunoaștere prevăzute la art. 8 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, cu luarea în considerare a prevederilor art. 6 din Regulamentul de punere în aplicare, respectiv a prevederilor art. 5-8 din Regulamentul delegat;
- c) existența și respectarea procedurilor pentru evitarea conflictelor de interese la nivel organizațional și individual;
- d) conformitatea sistemului due diligence instituit la operatori cu îndeplinirea elementelor prevăzute la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

Art. 11. - În situația în care se constată că o organizație de monitorizare care a încheiat un contract de instituire și revizuire a sistemului due diligence cu un operator nu a prevăzut riscul săvârșirii faptei care a condus la introducerea pe piață a lemnului și produselor din lemn fără justificarea provenienței legale, măsura de sancționare pentru neconformitatea sistemului due diligence, prin lipsa evaluării riscului, se aplică acestei organizații de monitorizare ca măsură complementară, iar organizația de monitorizare în cauză va fi obligată să revizuiască în mod corespunzător sistemul due diligence instituit la operator.

Art. 12. - (1) Exercițarea controalelor asupra organizațiilor de monitorizare se realizează conform Listei de verificări pentru controlul organizațiilor de monitorizare, prevăzută în anexa nr. 4.

(2) Controalele prevăzute la alin. (1) se efectuează inopinat. Prin excepție, pentru a se asigura eficacitatea controalelor, acestea se pot efectua cu notificarea prealabilă a organizației de monitorizare.

Art. 13. - (1) În urma verificării organizației de monitorizare, autoritatea competentă întocmește, prin entitățile de control prevăzute la art. 1, rapoarte de control conform prevederilor art. 7 din Regulamentul de punere în aplicare.

(2) În cazul în care autoritatea competentă stabilește că o organizație de monitorizare nu mai îndeplinește funcțiile prevăzute sau nu mai respectă cerințele prevăzute în regulament, informează Comisia Europeană în termen de 48 de ore.

CAPITOLUL V

Măsuri

Art. 14. - În funcție de gravitatea deficiențelor și neregulilor identificate, autoritatea competentă, prin entitățile prevăzute la art. 1 și potrivit competențelor stabilite la art. 3, procedează la luarea următoarelor măsuri:

- a) notificarea operatorilor privind măsurile de remediere/revizuire pe care aceștia trebuie să le ia în termenul de 45 de zile în vederea instituirii sistemului due diligence conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010, ale Regulamentului de punere în aplicare și ale prezentei metodologii;
- b) sancționarea operatorilor care nu au implementat/nu au utilizat/au utilizat neconform/nu au revizuit sistemul due diligence propriu, potrivit prevederilor actelor normative în materie;
- c) sancționarea organizațiilor de monitorizare care au instituit un sistem due diligence neconform/nu au revizuit sistemul due diligence instituit;
- d) măsura complementară de confiscare a lemnului și a produselor din lemn, după caz;
- e) interzicerea comercializării lemnului și a produselor din lemn, prin suspendarea/retragerea acordurilor de utilizare a documentelor cu regim special, atestatelor de exploatare, suspendarea/retragerea autorizațiilor de exploatare, suspendarea/anularea actelor de reglementare în domeniul protecției mediului și altele asemenea.

Art. 15. - Operatorii, comercianții și organizațiile de monitorizare asupra cărora se efectuează controalele au obligația să respecte legislația aplicabilă și să acorde toată asistența necesară pentru a facilita efectuarea verificărilor.

CAPITOLUL VI

Obligațiile autorității competente

Art. 16. - (1) Autoritatea competentă va dezvolta și va menține actualizat în timp real un sistem de evidență a operatorilor care nu utilizează un sistem due diligence și cărora li s-a aplicat măsura de interzicere a exploatării masei lemnoase pe picior conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările și completările ulterioare, care se postează pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

(2) La sistemul de evidență prevăzut la alin. (1) vor avea acces și emitenții autorizațiilor de exploatare, care au obligația să suspende/retragă autorizațiile de exploatare emise și să nu mai emită noi autorizații de exploatare pentru operatorii înscrși în sistemul de evidență. Prevederea nu este aplicabilă operatorilor economici care realizează prestații pentru lucrări de exploatare forestieră.

(3) Măsura de interzicere a exploatării masei lemnoase pe picior prevăzută la alin. (1) se propune prin raportul de control care se aprobă de către conducătorul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 17. - (1) Obligațiile de control din prezenta metodologie se includ în activitățile prevăzute în regulamentele de organizare și funcționare corespunzătoare entităților de control prevăzute la art. 1, precum și în fișele posturilor specifice personalului cu atribuții de control din cadrul acestor structuri.

(2) Autoritatea competentă va asigura instruirea personalului cu atribuții de control privind modul de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010, cu adaptarea permanentă la cerințele și recomandările transmise de Comisia Europeană.

(3) Autoritatea competentă poate transmite Comisiei Europene observații și propuneri de completare privind modul de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010, reieșite din practica de control și nereglementate.

Art. 18. - (1) Registrele de evidență a controalelor prevăzute la art. 7 se păstrează pe o perioadă de minimum 5 ani și cuprind în mod obligatoriu informații referitoare la:

- a) natura controlului;
- b) rezultatul controlului;

c) notificări privind măsuri de remediere, emise în temeiul art. 10 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, dacă este cazul.

(2) După încheierea controlului, informațiile privind constatările consemnate în Registrul de evidență a controalelor se transmit, la cerere, operatorilor și, după caz, organizațiilor de monitorizare în cazul unui sistem due diligence instituit de acestea.

(3) Informațiile privind constatările consemnate în Registrul de evidență a controalelor se transmit, după încheierea controlului, în baza unei cereri scrise, către alți factori interesați, în termen de 30 zile de la depunere la sediul CRSC sau GNM responsabil cu efectuarea controlului.

Art. 19. - (1) Entitățile de control prevăzute la art. 1 asigură colectarea, prelucrarea, validarea și păstrarea tuturor informațiilor și datelor necesare în vederea elaborării raportului național bienal privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010, denumit în continuare raportul național, potrivit formatului standardizat pus la dispoziție de Comisia Europeană.

(2) Entitățile de control prevăzute la art. 1 asigură centralizarea tuturor informațiilor și datelor prevăzute la alin. (1), elaborarea raportului național și transmiterea acestuia la Comisia Europeană, în termenul prevăzut la art. 20 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, prin intermediul unei persoane care se desemnează în acest scop.

CAPITOLUL VII

Obligațiile DACS

Art. 20. - La aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 se stabilesc următoarele obligații ale DACS:

- a) dezvoltă proceduri de control pentru listele de verificări prevăzute în anexele nr. 1-3;
- b) efectuează activitățile de control al operatorilor și comercianților, pentru lemnul și produsele din lemn, corespunzător atribuțiilor de control ale DACS;
- c) efectuează activitățile de control al organizațiilor de monitorizare conform prevederilor capitolului IV;
- d) coordonează actualizarea de către CRSC a platformei informative prevăzute la art. 23 alin. (2);
- e) actualizează și transmite la CRSC informațiile despre organizațiile de monitorizare, precum și pe cele privind modificările ulterioare, comunicate de Comisia Europeană prin intermediul persoanei nominalizate la art. 19 alin. (2), potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul delegat;
- f) pun la dispoziție informațiile privind constatările consemnate în registrele de evidență a controalelor întocmite de DACS, în condițiile prevăzute la art. 18 alin. (2) și (3).

CAPITOLUL VIII

Obligațiile CRSC

Art. 21. - La aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 se stabilesc următoarele obligații ale CRSC, conform competențelor prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3) și condiției prevăzute la art. 3 alin. (4);

- a) actualizează și mențin evidențele operatorilor pentru lemn și produsele din lemn corespunzător atribuțiilor de control ale CRSC;
- b) dezvoltă și actualizează planul de control al operatorilor pentru lemnul și produsele din lemn corespunzător atribuțiilor de control ale CRSC;
- c) efectuează activitățile de control al operatorilor și comercianților, pentru lemnul și produsele din lemn, corespunzător atribuțiilor de control ale CRSC;
- d) informează și transmit rapoarte către DACS referitoare la neconformitățile identificate în controalele efectuate conform prezentei metodologii;
- e) pun la dispoziție informațiile privind constatările consemnate în registrele de evidență a controalelor întocmite de CRSC, în condițiile prevăzute la art. 18 alin. (2) și (3).

CAPITOLUL IX

Obligațiile GNM

Art. 22. - La aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 se stabilesc următoarele obligații ale GNM, conform competențelor prevăzute la art. 3 alin. (2) și (3) și condiției prevăzute la art. 3 alin. (4):

- a) actualizează și mențin evidențele operatorilor pentru lemn și produsele din lemn corespunzător atribuțiilor de control ale GNM;
- b) dezvoltă și actualizează planul de control al operatorilor pentru lemnul și produsele din lemn corespunzător atribuțiilor de control ale GNM;
- c) efectuează activitățile de control al organizațiilor de monitorizare conform prevederilor cap. IV;
- d) efectuează activitățile de control al operatorilor și comercianților, pentru lemnul și produsele din lemn, corespunzător atribuțiilor de control ale GNM;
- e) coordonează actualizarea de către comisariatele județene ale GNM a platformei informative prevăzute la art. 23 alin. (1);
- f) informează și transmit rapoarte către autoritatea competentă referitoare la neconformitățile identificate în controalele efectuate conform prezentei metodologii;
- g) pun la dispoziție informațiile privind constatările consemnate în registrele de evidență a controalelor întocmite de GNM, în condițiile prevăzute la art. 18 alin. (2) și (3);
- h) actualizează și transmit la autoritatea competentă informațiile despre organizațiile de monitorizare, precum și pe cele privind modificările ulterioare, comunicate de Comisie prin intermediul persoanei nominalizate la art. 19 alin. (2), potrivit prevederilor art. 9 din Regulamentul delegat.

CAPITOLUL X

Îndrumare și facilitare

Art. 23. - (1) Pentru a facilita respectarea dispozițiilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, autoritatea competentă dezvoltă o platformă informativă pentru operatori.

(2) Platforma informativă prevăzută la alin. (1) conține cel puțin următoarele:

a) Ghid de bune practici pentru operatori în vederea implementării corespunzătoare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010;

b) hărțile zonelor de risc privind prevalența tăierilor ilegale, care se actualizează anual;

c) punctul de vedere al autorității competente la întrebările/problemele frecvente identificate în urma procesului de îndrumare și control.

Art. 24. - Platforma informativă prevăzută la art. 23 alin. (1) este menținută, întreținută și actualizată prin grija autorității competente și se postează pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Art. 25. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

ANEXA Nr. 1
la metodologie

Lista de verificări pentru controlul operatorilor

| NATURA CONTROALELOR | | | Produs | Data C. | Termen observații |
|--|--|---|--------|------------|-------------------|
| Tematica de control | Indicatori relevanți | Lista de verificări* | (cod) | (zz.ll.aa) | (zz.ll.aa) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <p>Operatorii implementează și utilizează un sistem due diligence conform prevederilor EUTR. Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence și la frecvența și natura controalelor privind organizațiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn; Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 privind normele de procedură pentru recunoașterea și retragerea recunoașterii organizațiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn; Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorității competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn; Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase și a regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu, cu modificările și completările ulterioare</p> | | | | | |
| Aspecte generale A. Deține DDS. | A.1. Operatorul funcționează legal pe piață. | A.1.1. Persoane juridice Deținerea documentelor specifice, după caz: - acord de distribuție și utilizare a documentelor cu regim special; - certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră sau contract cu un operator economic care deține certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră; - este utilizator de SUMAL AGENT și Wood Tracking; - autorizație de exploatare; - acte de reglementare în domeniul protecției mediului; - contract privind achiziționarea de masă lemnoasă; - declarația vamală de import, licența FLEGT sau, după caz, certificatul CITES; - alte documente relevante prezentate. | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>A.1.2. Persoane fizice proprietare de pădure/vegetație de pe terenuri din afara fondului forestier național Deținerea documentelor specifice, după caz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - documente care atestă proprietatea; - contract de administrare/asigurare servicii silvice; - autorizație de exploatare; - contract cu un operator economic atestat pentru lucrări de exploatare forestieră, după caz; nu se aplică persoanelor fizice care exploatează de pe proprietate până la 20 mc/an. | | | |
| | A.2. Operatorul a comunicat la autoritățile competente natura DDS adoptat, respectiv DDS propriu sau instituit de o organizație de monitorizare. | Sistemul de evidență al autorității competente; evidența comunicării transmiterii documentelor către autoritatea competentă | | | |
| | A.3. DDS cuprinde lemnul și produsele din lemn pe care operatorul le plasează efectiv pe piață. | Verificarea lanțului de aprovizionare; examinarea procedurilor documentate; verificarea registrelor operatorilor și evidențelor din SUMAL; controale prin sondaj, inclusiv verificări pe teren | | | |
| <p>Elementele sistemului</p> <p>B. Sistemul cuprinde măsuri și proceduri care permit sistematic accesul la informații referitoare la aprovizionarea operatorului cu lemn sau produsele din lemn, care sunt introduse pe piață. NOTĂ: Controalele vor viza fiecare tip specific de lemn sau produse din lemn introduse pe piață. Verificări se vor realiza prin sondaj: maximum 5%, dar nu mai puțin de două transporturi.</p> | B.1. Legislația aplicabilă este identificată pentru țara de recoltare. | Examinarea documentației DDS și a procedurilor documentate | | | |
| | B.2. Documentația cuprinde cele mai bune informații care demonstrează faptul că lemnul și produsele din lemn în cauză sunt obținute conform legislației aplicabile în țara de recoltare. | Examinarea documentației prevăzute la A.1.1 sau A.1.2 | | | |
| | B.3. Documentația DDS permite identificarea și distribuția lemnului și produselor din lemn conform codurilor prevăzute în anexa la EUTR. | <p>B.3.1 Se verifică, după caz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denumirea comercială și tipul de produs corespunzătoare materialelor lemnoase gestionate de SUMAL; - probe de furnizare de operatori. <p>NOTĂ: Denumirea științifică a speciilor se furnizează atunci când există ambiguitate în privința utilizării denumirii comune.</p> <p>B.3.2. Documentația cuprinde informații privind cantitatea - exprimată în volum, masă sau număr de unități.</p> <p>B.3.3. Documentația cuprinde informații privind denumirea și adresa furnizorului operatorului, precum și numele și adresa comerciantului căruia i-au</p> | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| | | fost furnizate lemnul și produsele din lemn. | | | |
| | B.4. Informațiile referitoare la aprovizionarea operatorului se păstrează cel puțin 5 ani. | Examinarea documentațiilor arhivate | | | |
| Elementele sistemului C. Sistemul cuprinde proceduri privind evaluarea riscului care permit operatorului/organizației de monitorizare să analizeze și să evalueze riscul de a fi introdus pe piață lemn recoltat în mod ilegal sau produse din lemn derivate din acesta. | C.1. Procedurile de evaluare a riscului de introducere pe piață a lemnului recoltat în mod ilegal/a produselor din lemn derivate din acesta | <ul style="list-style-type: none"> - respectarea procedurilor legale referitoare la deținerea, emiterea și gestionarea documentelor prevăzute la A.1.1; - corectitudinea operărilor în SUMAL AGENT și Wood Tracking; - modul de generare a codurilor de la locul de recoltare, referințe geografice cu privire la locul de recoltare/punere în liberă circulație, verificări încrucișate prin sondaj; - validarea codurilor unice la recepția materialelor lemnoase; - existența și respectarea procedurilor care previn punerea pe piață a lemnului și produselor din lemn recoltat în perioadele de restricție sau interdicție a recoltării; - existența și respectarea procedurilor pentru prevenirea recoltării ilegale a anumitor specii de arbori; - existența și respectarea procedurilor pentru prevenirea practicilor ilegale; - evaluări și hărți cu indicarea zonelor de risc privind prevalența recoltării ilegale, respectiv limitele zonei de recoltare; - existența unor sisteme de certificare; - existența unor sisteme verificate de terțe părți; - luarea în considerare a sancțiunilor impuse de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliul Uniunii Europene. | | | |
| Elementele sistemului D. Sistemul conduce la adoptarea unor măsuri adecvate și proporționale pentru reducerea eficientă a riscurilor identificate privind introducerea pe piață a lemnului sau a produselor din lemn provenite din recoltări ilegale. | D.1. Măsurile și procedurile de atenuare a riscurilor sunt corelate cu factorii de risc identificați. Acestea sunt adecvate, proporționale și sunt actualizate permanent în baza unor proceduri de monitorizare a eficienței acestora. | Examinarea procedurilor interne documentate; verificarea registrelor de monitorizare ale organizațiilor de monitorizare | | | |
| | D.2. Aplicarea măsurilor și procedurilor de atenuare a riscurilor | Examinarea procedurilor; verificarea registrelor; controale prin sondaj, | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| | este justificată și nu permite introducerea pe piață a lemnului recoltat ilegal. | inclusiv verificări pe teren | | | |
| Menținerea și evaluarea sistemului E. Operatorii mențin și evaluează periodic DDS pe care îl utilizează. | E.1. Sunt stabilite persoanele responsabile pentru implementarea sistemului. Sunt prevăzute instruiți ale personalului adecvate rolului și responsabilităților stabilite de sistem. | Proceduri interne, fișa postului, dovezi ale instruirilor | | | |
| | E.2. Personalul este calificat conform legislației specifice aplicabile. | Diplome, atestări, autorizări și Revisal | | | |
| | E.3. Sistemul prevede politici și proceduri care permit evaluarea cel puțin anuală și, respectiv, îmbunătățirea propriului DDS. | Examinarea documentației: politici și proceduri interne documentate verificarea registrelor reglementate, inclusiv rapoarte SUMAL Agent; evidența auditurilor interne efectuate | | | |
| | E.4. DDS revizuit de organizația de monitorizare a fost implementat în conformitate cu cel stabilit de aceasta/revizuit conform sarcinilor stabilite în urma controlului realizat de către DACS/GNM/CRSC. | Examinarea documentației: politici și proceduri interne documentate; verificarea registrelor; evidența auditurilor interne efectuate | | | |
| | E.5. DDS propriu a fost revizuit prin audit intern în conformitate cu sarcinile stabilite în controlul DACS/GNM/CRSC. | Examinarea documentației: verificarea registrelor; evidența auditurilor interne efectuate | | | |

* În coloana 3 "Lista de verificări" sunt indicate posibile activități, modalități și surse de informare pentru verificarea indicatorilor. Cerințele din "Lista de verificări" sunt minimale.

Precizări:
Lista de verificări: se vor nota procedurile și modalitățile specifice aplicate pentru verificarea conformității indicatorilor.
Produs: se va nota tipul de lemn sau produse din lemn pentru care s-au identificat neconformități în implementarea DDS.
Notarea se face conform codurilor prevăzute în anexa la Regulament.
Data C.: Se va nota data realizării controlului la sediul operatorului/în teren.
Termen observații: dacă există obiecții din partea operatorilor și dacă sunt necesare precizări ulterioare se va stabili un termen-limită pentru transmiterea argumentelor justificative (suplimentare).
DDS - sistem "due diligence".
EUTR - Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

ANEXA Nr. 2
la metodologie

Registrul de evidență a controalelor

| | |
|--|--|
| Exercitarea atribuțiilor de autoritate de control referitor la obligațiile ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piață lemn și produse din lemn | DACS/GNM/CRSC (județul)/GM (județul) |
|--|--|

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Comercianții implementează în mod corespunzător prevederile EUTR. | operatorii și, după caz, comercianții care i-au furnizat lemnul sau produsele din lemn, provenite de pe piața internă a Uniunii Europene sau din import, astfel încât să faciliteze trasabilitatea. | Examinarea documentației; verificarea registrelor comercianților | | | | | |
| | 2. Comerciantul a identificat, după caz, comercianții cărora le-a furnizat lemn sau produse din lemn. NOTĂ: Comerciantul care furnizează lemn sau produse din lemn către consumatorii finali care nu valorifică produsele în scop comercial (în mod direct) nu are obligația identificării acestor consumatori (de exemplu, retaileri). | Examinarea documentației; verificarea registrelor comercianților | | | | | |
| | 3. Comercianții păstrează informațiile menționate la pct. 1 și 2 timp de cel puțin 5 ani și le furnizează, la cerere, autorității competente. | Verificarea registrelor comercianților | | | | | |

* În coloana 3 "Lista de verificări" sunt indicate posibile activități, modalități și surse de informare pentru verificarea indicatorilor. Cerințele din "Lista de verificări" sunt minimale.

Precizări:

Lista de verificări: se vor nota procedurile și modalitățile specifice aplicate pentru verificarea conformității indicatorilor.

Produs: se va nota tipul de lemn sau produse din lemn pentru care s-au identificat neconformități în implementarea cerințelor Regulamentului (UE) nr. 995/2010. Notarea se face conform codurilor prevăzute în anexa la Regulamentul (UE) nr. 995/2010.

Data C.: se va nota data realizării controlului la sediul comerciantului în teren.

Termen observații: dacă există obiecții din partea comercianților și dacă sunt necesare precizări ulterioare se va stabili un termen-limită pentru transmiterea argumentelor justificative (suplimentare).

Rezultatele controalelor: se vor nota doar neconformitățile identificate - natura verificărilor prin care se constată neconformitatea indicatorilor relevanți.

Măsuri de remediere: se vor nota măsurile de remediere impuse pentru soluționarea neconformităților.

Op - operator.

Lista de verificări pentru controlul organizațiilor de monitorizare

| NATURA CONTROALELOR | | | Data | Termen observații | Rezultatele controalelor |
|--|---|--|------------|-------------------|--------------------------|
| Tematica de control | Indicatori relevanți | Lista de verificări* | (zz.II.aa) | (zz.II.aa) | (neconformități) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <p>A. Respectarea cerințelor de recunoaștere</p> <p>Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, art. 8; Regulamentul delegat (UE) nr. 363/2012 al Comisiei din 23 februarie 2012 privind normele de procedură pentru recunoașterea și retragerea recunoașterii organizațiilor de monitorizare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, art. 5-8; Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 607/2012 al Comisiei din 6 iulie 2012 privind normele detaliate referitoare la sistemul due diligence și la frecvența și natura controalelor privind organizațiile de monitorizare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, art. 6 și 7; Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorității competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn; Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, cu modificările și completările ulterioare</p> | | | | | |
| A.1. Are personalitate juridică și este constituită în mod legal în cadrul Uniunii Europene (UE). | A.1.1. Dovada înregistrării organizației de monitorizare ca personalitate juridică, obiectul de activitate | Examinarea documentației: actele constitutive; certificat de înregistrare; certificat de recunoaștere (CE) | | | |
| | A.1.2. Sediul social, administrația centrală, locul principal de desfășurare a activității sau, după caz, agențiile, sucursalele sau filialele înființate sunt constituite în cadrul UE. | Examinarea documentației: actele constitutive; certificat de înregistrare; certificat de recunoaștere (CE) | | | |
| | A.1.3. Recunoașterea CE ca organizație de monitorizare pentru România ca stat membru | Certificat de recunoaștere (CE); notificări (CE); website (CE) | | | |
| A.2. Are expertiza necesară și capacitatea de a exercita funcțiile asumate. | A.2.1. Personalul are formare profesională oficială în unul sau mai multe dintre următoarele domenii: disciplinele legate de silvicultură, mediu, drept, managementul afacerilor, gestionarea riscului, comerț, audit, control financiar sau gestionarea lanțului de aprovizionare. | Examinarea documentației: titluri oficiale de calificare; experiența profesională CV și/sau alte documente justificative | | | |
| | A.2.2. În pozițiile tehnice de conducere sunt persoane cu cel puțin 5 ani de experiență profesională într-o funcție similară funcțiilor unei organizații de monitorizare. | Examinarea documentației: titluri oficiale de calificare; experiența profesională (CV și/sau alte documente justificative) | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | A.2.3. Structură organizatorică care să asigure exercitarea adecvată a funcțiilor unei organizații de monitorizare | Examinarea documentației: organigrama organizației și fluxul decizional; interviuri cu personalul OM sau Op | | | |
| | A.2.4. Organizația deține și implementează proceduri pentru monitorizarea performanței și a competenței tehnice ale personalului său. | Examinarea documentației și a procedurilor privind sarcinile și responsabilitățile personalului; verificarea documentației și a registrelor OM care să ateste monitorizarea performanțelor și măsuri de conformare | | | |
| A.3. Nu există niciun fel de conflicte de interese în exercitarea funcțiilor sale. | A.3.1. Organizația deține politici și proceduri scrise privind evaluarea riscurilor referitor la conflictele de interese care ar putea rezulta din exercitarea funcțiilor de organizație de monitorizare, inclusiv orice conflicte care decurg din relațiile sale cu organismele asociate sau cu subcontractanți. | Examinarea documentației și a registrelor OM; evidențe care să documenteze riscurile de conflict de interese | | | |
| | A.3.2. Politicile și procedurile sunt implementate corespunzător pentru a evita conflictele de interese la nivel organizațional și individual. | Examinarea documentației și a registrelor: reguli și proceduri interne documentate, audituri efectuate de către terți; interviuri cu personalul OM, operatori sau alte persoane relevante | | | |
| B. Aplicarea DDS | | | | | |
| B.1. Menține și evaluează periodic un sistem due diligence. | B.1.1. DDS este pus la dispoziție operatorilor și autorității competente în forma actualizată. | Examinarea documentației și a registrelor OM, respectiv a operatorilor | | | |
| | B.1.2. Sistemul due diligence este specific pentru fiecare tip specific de lemn sau de produse din lemn, conform cerințelor art. 6 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010. NOT Ă: Controalele se vor realiza prin sondaj pentru operatori. Se vor analiza indicatorii relevanți (1-7) conform anexei nr. 2 la metodologie "Registrul de evidență a controalelor". Eșantion: maximum 5%. | Examinarea documentației și a registrelor OM; verificări prin sondaj pentru operatori conform anexei nr. 2 la metodologie; controale la fața locului; interviuri cu conducerea și personalul OM | | | |
| | B.1.3. Legislația aplicabilă este identificată și actualizată pentru țara de recoltare și acoperă toate aspectele prevăzute în art. 2 lit. h) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010. Sistemul permite identificarea mijloacelor adecvate prin care se indică conformitatea cu legislația aplicabilă. | Examinarea documentației și a registrelor OM | | | |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | B.1.4. Procedurile de evaluare a riscurilor iau în considerare cele mai bune informații relevante și disponibile referitoare la criteriile de risc - garantarea respectării legislației aplicabile în certificarea pădurilor sau alte sisteme de verificare; prevalența recoltării ilegale a anumitor specii de arbori; prevalența recoltării sau a practicilor ilegale; sancțiunile impuse de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliul Uniunii Europene. | Examinarea documentației; verificarea registrelor OM | | | |
| | B.1.5. Organizația deține și implementează politici și proceduri care permit evaluarea și îmbunătățirea propriului DDS; acestea iau în considerare sesizările și reclamațiile părților terțe și urmează o abordare transparentă. | Examinarea documentației; verificarea registrelor OM; proceduri interne documentate | | | |
| B.2. Verifică utilizarea corespunzătoare a sistemului său due diligence de către acești operatori. | B.2.1. Proceduri de verificare adecvate referitor la utilizarea corespunzătoare de către operatori a DDS. | Examinarea documentației și a registrelor OM | | | |
| | B.2.2. Procesul de verificare a utilizării DDS este corespunzător procedurilor asumate. | Verificarea registrelor OM și al Op; interviuri cu personalul OM sau Op; verificări în teren și/sau examinarea unor probe de furnizare ale operatorilor | | | |
| | B.2.3. Frecvența verificărilor este de cel mult 12 luni conform procedurilor documentate și ori de câte ori se constată că se impune. | Verificarea registrelor OM și a Op | | | |
| | B.2.4. Sistemul instituit la operatorul cuprinde o evaluare a riscurilor completă/conformă specificului regiunii subnaționale | Examinarea documentației și a registrelor OM | | | |
| B.3. Adoptă măsuri adecvate în cazul unei utilizări necorespunzătoare a sistemului său due diligence de către un operator. | B.3.1. Proceduri documentate privind acțiunile corective în cazul unei utilizări necorespunzătoare de către operatori a DDS. | Examinarea documentației și a registrelor OM | | | |
| | B.3.2. Respectarea acțiunilor corective de către operatori este verificată corespunzător conform procedurilor asumate. | Verificarea registrelor OM și al Op; interviuri cu personalul OM sau Op; verificări în teren și/sau examinarea unor probe de furnizare ale operatorilor | | | |
| | B.3.3. Sistemul due diligence instituit la operatorul a fost revizuit de organizație în conformitate cu sarcinile | Examinarea documentației și a registrelor OM | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | stabilite în controlul DACS/GNM/CRSC (județul)/GM (județul) din | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

* În coloana 3 "Lista de verificări" sunt indicate posibile activități, modalități și surse de informare pentru verificarea indicatorilor. Cerințele din "Lista de verificări" sunt minimale.

Precizări:

Lista de verificări: se vor nota numai procedurile și modalitățile specifice aplicate pentru verificarea conformității indicatorilor.

Data: se va nota data realizării controlului la sediul organizației de monitorizare în teren.

Termen observații: dacă există obiecții din partea OM și dacă sunt necesare precizări ulterioare se va stabili un termen-limită pentru transmiterea argumentelor justificative (suplimentare).

Rezultatele controalelor: se vor nota doar neconformitățile identificate - natura verificărilor prin care se constată neconformitatea indicatorilor relevanți.

OM - organizație de monitorizare.

Op - operator.

DDS - sistem "due diligence".